

E.P.H. S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 18 luglio 2024

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Milano, 11 giugno 2024

E.P.H. S.p.A. (“**E.P.H.**” o la “**Società**”) rende noto che, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 18 luglio 2024, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione.
 - 1.1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Nomina di un nuovo componente il Consiglio di Amministrazione appartenente al genere femminile ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di E.P.H. S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.epricespa.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), presso Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

Si comunica, altresì, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, in composizione monocratica, individuato nella persona dell'Avv. Felice Cuzzilla, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

* * *

E.P.H. S.p.A